



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ถึง ผจก.กฟอ.สต.
เลขที่ ต.กฟอ.สต.(บห.)๖๙๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา ประจำปี ๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟอ.สต.

ตามคำสั่งที่ สต.๑๑๑/๒๕๖๔ สังกัด วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา นั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติแผนงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กฟอ.สะเดา ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสุจินต์ ชูช่วย)

รจก.(ท) กฟอ.สต.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

เรียน รจก.(ท,บ), ผจก.กฟส.พังงา
ผจก.กฟย.ปด., ดน., คหข.
หผ.ทุกแผนก, พคค., นทน.
คณะกรรมการฯ

อนุมัติ ลงนามแล้ว

(นายประดิษฐ์ เขียวเทพ)

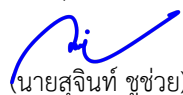
ผจก.กฟอ.สต.

แผนงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กพอ.สตะดา ประจำปี 2565

ที่	การดำเนินการ	แผน/ ผล	แผนดำเนินการ ประจำปี 2565												หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (ประเมินกระดาศทำการ 8 ช่อง, แบบสอบถามการควบคุมภายใน และภาคผนวก ก)	แผน													
		ผล													
2	จัดทำแผนงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กพอ.สตะดา ประจำปี 2565	แผน													
		ผล													
3	รายงานสรุปผลการประเมิน ประจำปี 2654 และจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2565 3.1 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 3.2 รายงานแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)	แผน													
		ผล													
		ผล													
4	จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)	แผน													
		ผล													
5	ประชุมคณะกรรมการบริหารควบคุมภายใน กพอ.สตะ. เพื่อติดตามผลกระบวนงานควบคุม ภายในแต่ละไตรมาส (จากการดำเนินงานกิจกรรมการควบคุมใน ปย.2 หรือ จากการ	แผน													
		ผล													
6	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒ รายงานผล) ส่ง กพต.๓ ทุกไตรมาส	แผน													
		ผล													
7	ตรวจประเมินภายในหน่วยงานตนเอง (โดยกรรมการตรวจประเมินของ กพอ.สตะดา) และสรุป รายงานผลการประเมิน/ติดตามผลจาก ปย.2 และใช้แบบสอบถามประเมิน	แผน													
		ผล													
8	คณะกรรมการตรวจประเมินควบคุมภายใน กพอ.สตะ. ตรวจประเมินทุกหน่วยงานภายในสังกัด กพอ.สตะ. และรายงานผลการปรับปรุงแก้ไข	แผน													
		ผล													
9	คณะกรรมการตรวจประเมินฯ กพต.๓ ตรวจประเมินประจำปี 2565	แผน													
		ผล													
10	ประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กพอ.สตะ. ประจำปี 2566	แผน													
		ผล													

เรียน ผจก.กพอ.สตะ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสุจินท์ ชูช่วย)

รจก.(ท) กพอ.สตะ.

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

อนุมัติ



(นายประดิษฐ์ เขียวเทพ)

ผจก.กพอ.สตะ.